Структура на портфейла на EXPAT POLAND WIG20 UCITS ETF към 11 НОЕМВРИ 2026г.					
ISIN	**Емисия**	**Брой акции в Expat Poland WIG20 UCITS ETF**	**Стойност в евро**	**Тегло в WIG20**	**Тегло в Expat Poland WIG20 UCITS ETF**
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	1,936	126,610.65	6.93%	6.90%
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	10,021	266,192.06	14.58%	14.51%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	14,433	199,593.46	10.93%	10.88%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	999	62,270.20	3.41%	3.39%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	7,463	216,918.12	11.87%	11.82%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	8,061	136,552.66	7.48%	7.44%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	6,789	58,273.35	3.19%	3.18%
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	2,501	152,713.32	8.36%	8.32%
PLLPP0000011	LPP SA	18	116,326.81	6.42%	6.34%
PLCCC0000016	CCC SA	718	18,325.81	1.02%	1.00%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	599	107,128.48	5.86%	5.84%
PLPGER000010	PGE SA	11,987	42,598.79	2.37%	2.32%
PLKETY000011	GRUPA KETY SA	134	39,130.75	2.24%	2.13%
PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA SA	14,201	29,138.53	1.66%	1.59%
NL0015000AU7	Pepco Group	2,903	32,465.77	1.78%	1.77%
LU2910446546	ZABKA GROUP SA	7,333	52,901.91	2.94%	2.88%
PLALIOR00045	ALIOR BANK	1,210	39,071.26	2.23%	2.13%
PLKRK0000010	KRUK SA	243	18,523.80	1.06%	1.01%
PLBRE0000012	mBank SA	187	71,869.18	3.94%	3.92%
PLBUDMX00013	BUDIMEX	178	31,042.28	1.72%	1.69%
	Парични наличности и вземания		17,043.27	0.00%	0.93%
	Общо активи		**1,834,690.46**	**100.00%**	**100.00%**
	Задължения		651.70		
	Нетна стойност на активите		**1,834,038.76**		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ НА EXPAT POLAND WIG20 UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11 НОЕМВРИ 2026г.

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в WIG20	Цена на затваряне в полски злоти	Цена на затваряне изчислена в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	PKO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	PLPKO0000016	14.58%	116.98	27.46	60	1,647.61
2	ALE	ALLEGRO	LU2237380790	10.93%	60.90	14.30	86	1,229.44
3	KGH	KGHM POLSKA MIEDŹ	PLKGHM000017	6.93%	288.00	67.61	11	743.66
4	PKN	PKN ORLEN SA	PLPKN0000018	11.87%	128.00	30.05	44	1,322.07
5	PZU	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ	PLPZU0000011	7.48%	74.60	17.51	48	840.56
6	PEO	BANK POLSKA KASA OPIEKI	PLPEKAO00016	8.36%	268.90	63.12	15	946.83
7	DNP	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	3.19%	37.80	8.87	40	354.93
8	CDR	CDPROJEKT	PLOPTTC00011	3.41%	274.50	64.44	5	322.18
9	LPP	LPP	PLLPP0000011	6.42%	28,460.00	6,680.75	0	0.00
10	SPL	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	5.86%	787.60	184.88	3	554.65
11	KRU	KRUK	PLKRK0000010	1.06%	335.70	78.80	1	78.80
12	BDX	BUDIMEX	PLBUDMX00013	1.72%	768.00	180.28	1	180.28
13	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	2.37%	15.65	3.67	73	268.18
14	KTY	Grupa Kety SA	PLKETY000011	2.24%	1,286.00	301.88	0	0.00
15	ALR	ALIOR BANK	PLALIOR00045	2.23%	142.20	33.38	7	233.66
16	TAURONPE	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	1.66%	9.04	2.12	88	186.66
17	CCC	CCC SA	PLCCC0000016	1.02%	112.40	26.38	0	0.00
18	PCO	Pepco Grpup	NL0015000AU7	1.78%	49.25	11.56	17	196.54
19	ZAB	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	2.94%	31.77	7.46	44	328.14
20	MBK	mBank SA	PLBRE0000012	3.94%	1,692.50	397.30	1	397.30
		Парични средства					1,489.51	1,489.51
		Сума в евро						**11,321**
		Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове						226.00

При записване на нови 10 000 дяла броят на акциите в таблицата трябва да се счита за максимален, а паричните средства за минимални. Процедурата е описана подробно в Правилата на фонда.

Тъй като теглата на акциите в индекса, цените на затваряне и сумите се отнасят за предходния работен ден, а записването на нови дялове става по цени на затваряне от текущия работен ден, цифрите в таблицата следва да се приемат за приблизителни и ще бъдат фиксирани след края на работния ден.